

证券代码：835764

证券简称：迪生数字

主办券商：华福证券

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 30 日
- 会议召开地点：北京迪生数字娱乐科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李中秋
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,640,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
总经理和其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名李中秋先生、李洪新先生、蔡震宇先生、丁琼琼女士、谢志芳女士为公司第四届董事会董事候选人。经查询，上述5名董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。上述5名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会提名冯琳女士、朱文瑾女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经查询，上述2名监事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合监事任职资格。上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的新的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李中秋	董事	任职	2024年9月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
李洪新	董事	任职	2024年9月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
蔡震宇	董事	任职	2024年9月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
丁琼琼	董事	任职	2024年9月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
谢志芳	董事	任职	2024年9月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
冯琳	监事	任职	2024年9月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
朱文瑾	监事	任职	2024年9月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日